

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
 CIUDAD DE MEXICO, C.P. 01219
 BNO670315CD0
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
DISTRITO FEDERAL MÉXICO C.P. 01219

Serie	Folio Fiscal
MSD	5F444DE4-D3FB-4393-8E2E-80C67111161D
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-07-01T19:28:10

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 PESO MEXICANO
 Hoja: 1 de 3

Cliente Núm: 10038962
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2025 AL 30/06/2025
 Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/06/2025	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	602.09
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	602.09
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	602.09
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	602.09
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	597.75
(A) Diferencia		4.34
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	4.34

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI260611	REPORTO	30/06/2025	01/07/2025	0	1	8.120000	602.09	602.09	

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)					Valor Unitario	Importe
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción			
1	E48	Servicio	MERCADO DE DINERO		0.01	0.01

Tipo de Comprobante: I - Ingreso **Moneda:** - MXN **Tipo de Cambio:** 1.000000 **Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.

CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	5F444DE4-D3FB-4393-8E2E-80C67111161D

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-07-01T19:28:10

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE

Álvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219

BNO670315CD0

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
DISTRITO FEDERAL MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 600.01

Cliente Núm: 10038962
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2025 AL 30/06/2025
 Días: 30
 Método de Pago: NO APLICA

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 3

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
30	REPORTO	0	BI260611	9.40773300	0	1	8.12			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505300120400060	IS320324	119.55937202	5	0	8.55		598.18	598.18
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506020120400119	BI270121	8.92810609	67	1	8.50	598.18		0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506020120400119	BI270121	8.93021411	67	0	8.50		598.32	598.32
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506030120400112	LD260212	119.66351785	5	1	8.49	598.32		0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506030120400112	LD260212	119.69173850	5	0	8.49		598.46	598.46
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506040120400112	LD260212	119.69202088	5	1	8.49	598.46		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506040120400112	LD260212	119.72024825	5	0	8.49		598.60	598.60
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506050120400111	LD260212	119.71986476	5	1	8.46	598.60		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506050120400111	LD260212	119.74799893	5	0	8.46		598.74	598.74
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506060120400111	LF290419	99.78918259	6	3	8.45	598.74		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506060120400111	LF290419	99.79699017	6	0	8.45		599.16	599.16
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506090120400111	LD260212	119.83296597	5	1	8.47	599.16		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506090120400111	LD260212	119.86116000	5	0	8.47		599.30	599.30
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506100120400111	LF290419	99.88346113	6	1	8.47	599.30		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506100120400111	LF290419	99.90696149	6	0	8.47		599.44	599.44
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506110120400112	LD260212	119.88749639	5	1	8.47	599.44		0.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506110120400112	LD260212	119.91570325	5	0	8.47		599.58	599.58
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506120120400111	BI270121	8.81732247	68	1	8.47	599.58		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506120120400111	BI270121	8.81939699	68	0	8.47		599.72	599.72
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506130120400112	LD260212	119.94410573	5	3	8.48	599.72		0.00
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506130120400112	LD260212	119.95352356	5	0	8.48		600.14	600.14
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506160120400112	LD260212	120.02717623	5	1	8.49	600.14		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506160120400112	LD260212	120.05548264	5	0	8.49		600.28	600.28
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506170120400115	LF290419	100.04696338	6	1	8.50	600.28		0.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506170120400115	LF290419	100.07058558	6	0	8.50		600.42	600.42
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506180120400113	LF320129	100.06954279	6	1	8.50	600.42		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506180120400113	LF320129	100.09317032	6	0	8.50		600.56	600.56
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506190120400112	LD260212	120.11235672	5	1	8.50	600.56		0.00
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506190120400112	LD260212	120.14071658	5	0	8.50		600.70	600.70
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506200120400112	LF290419	100.11659803	6	3	8.50	600.70		0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
 Álvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219
 BNO670315CDO
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE
 JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
 LOMAS DE SANTA FE
 DISTRITO FEDERAL MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 600.01

Serie	Folio Fiscal
MSD	5F444DE4-D3FB-4393-8E2E-80C67111161D

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-07-01T19:28:10

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 PESO MEXICANO
 Hoja: 3 de 3

Cliente Núm: 10038962
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2025 AL 30/06/2025
 Días: 30
 Método de Pago: NO APLICA

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506200120400112	LF290419	100.12447758	6	0	8.50		601.13	601.13
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506230120400113	LD260212	120.22598368	5	1	8.52	601.13		0.00
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506230120400113	LD260212	120.25443716	5	0	8.52		601.27	601.27
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506240120400112	LD260212	120.25441350	5	1	8.50	601.27		0.00
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506240120400112	LD260212	120.28280690	5	0	8.50		601.41	601.41
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506250120400112	LD260212	120.28290471	5	1	8.50	601.41		0.00
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506250120400112	LD260212	120.31130484	5	0	8.50		601.55	601.55
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506260120400111	LF290419	100.25754969	6	1	8.53	601.55		0.00
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506260120400111	LF290419	100.28130516	6	0	8.53		601.69	601.69
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506270120400116	LF290419	100.28163606	6	3	8.04	601.69		0.00
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506270120400116	LF290419	100.28910147	6	0	8.04		602.09	602.09
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506300120400064	BI260611	9.40773300	64	1	8.12	602.09		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor: m09AP8TbUSGs9a2dfYpQmLtU17feMm8pXM+4tHLDfC63w8CPoSv2ktSgtAe9fyXoRbIc jUG91zZoXbHh7zKCgzGbb1Gy2nVTDNISjR0oB+OLAxuvXC0dTHC29Qnvd1mJYjMkGuOBnWa/GaLPRjlxzttxdUZYHADwB7RsIpCqsoM6IKTRLAXZw9/RBbPi4hL0sESc j8KIJam+xdfu/8iCinuLmfIPr1SRMa5jlcxGN0bboKARHQ/dFQCTX0mQw6iGN+VzFXZkQM3MdyDxUtjgbaefMEy1Z31DYsS9QJ5tGSBqkAQ2XOI/jkRAKOnSW+buZUz1FstNchsQ9+a jcyqkQQ==
--

Sello Digital del PAC: QrXhkIdRac4m5Odu+75btmW/Pa08uaqAieQcer1ZvTt1E5G/u4w2G/4jTxw31nV84byKb0n0aaFly6GugjipNifMSGaI0yrJ4Nj+5IOX6QyA+82bvYhK9SAw2p1+33arKz70CIrrnXdC6aPwsUz0BY/4ZPuawcyTv/JahEec3wghyGHCM2PoQYpe+KbqPF2d16jBDjeoALd0+ed45M9Vjr7HFtQ18PXiSfI9d3wKPiHbr174X3u3hKdAnP3IDwbyatYrEDv031LQzhScUqlZniWP5pMncYOBiJAMqGeh3ZtHy2mYo9txu0QdjKp5cmlMHÉCRISfS6SI1C9ipZrIJA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 5F444DE4-D3FB-4393-8E2E-80C67111161D 2025-07-01T19:17:11 CRE110302L5A m09AP8TbUSGs9a2dfYpQmLtU17feMm8pXM+4tHLDfC63w8CPoSv2ktSgtAe9fyXoRbIc jUG91zZoXbHh7zKCgzGbb1Gy2nVTDNISjR0oB+OLAxuvXC0dTHC29Qnvd1mJYjMkGuOBnWa/GaLPRjlxzttxdUZYHADwB7RsIpCqsoM6IKTRLAXZw9/RBbPi4hL0sESc j8KIJam+xdfu/8iCinuLmfIPr1SRMa5jlcxGN0bboKARHQ/dFQCTX0mQw6iGN+VzFXZkQM3MdyDxUtjgbaefMEy1Z31DYsS9QJ5tGSBqkAQ2XOI/jkRAKOnSW+buZUz1
--

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRTATÉGICA S.A DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092	RFC: CRE110302L5A CIUDAD DE MEXICO, 2025-07-01T19:17:11

AVISO IMPORTANTE

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condufef.gob.mx